

大荔县农业农村局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规划，

实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、制定农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）内设机构。

大荔县农业农村局是县政府工作部门，内设党政办公室、计划财务股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教

育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股 10 个股室

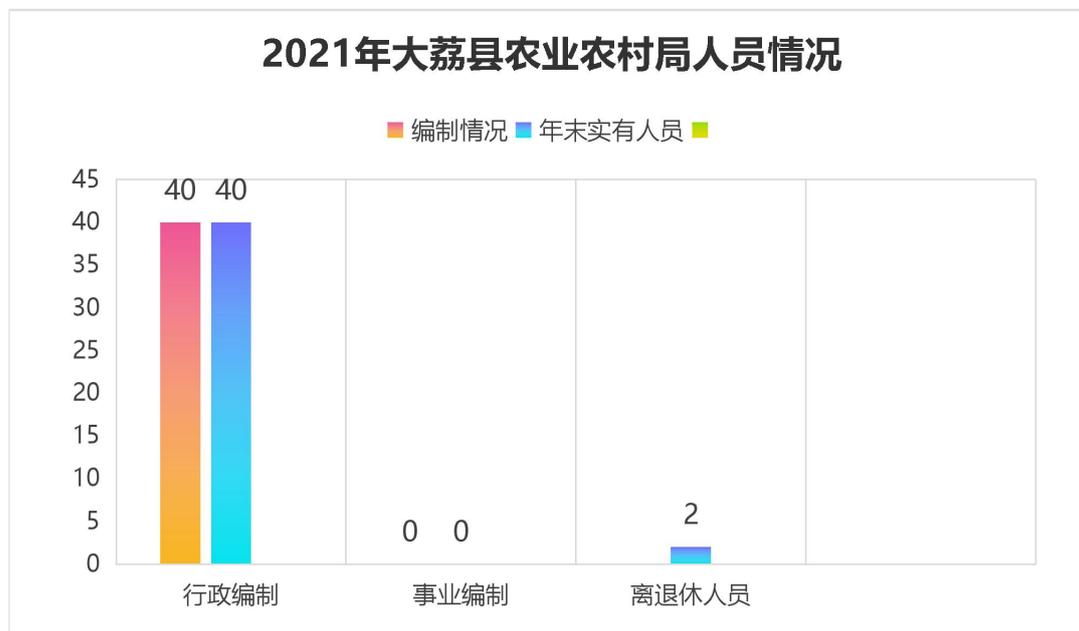
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	大荔县农业农村局本级

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,846.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	656.03	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	67.61
		9. 卫生健康支出	11.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	656.03
		12. 农林水支出	13,747.42
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	19.91
		23. 其他支出	
本年收入合计	14,502.22	本年支出合计	14,502.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	14,502.22	支出总计	14,502.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		14,502.22	14,502.22						
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93						
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	656.03	656.03						
2130101	行政运行	387.31	387.31						
2130102	一般行政管理事务	74.00	74.00						
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00						
2130122	农业生产发展	1,315.00	1,315.00						
2130153	农田建设	4,496.00	4,496.00						
2130199	其他农业农村支出	3,866.44	3,866.44						
2130803	农业保险保费补贴	3,599.67	3,599.67						
2240104	灾害风险防治	19.91	19.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		14,502.22	465.87	14,036.35			
2080501	行政单位离退休	20.22	19.92	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	43.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	656.03		656.03			
2130101	行政运行	387.31	387.31				
2130102	一般行政管理事务	74.00		74.00			
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00			
2130122	农业生产发展	1,315.00		1,315.00			
2130153	农田建设	4,496.00		4,496.00			
2130199	其他农业农村支出	3,866.44		3,866.44			
2130803	农业保险保费补贴	3,599.67		3,599.67			
2240104	灾害风险防治	19.91		19.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13846.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	656.03	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	67.61	67.61		
		9. 卫生健康支出	11.26	11.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	656.03		656.03	
		12. 农林水支出	13,747.42	13,747.42		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	19.91	19.91		
		23. 其他支出				
本年收入合计	14,502.22	本年支出合计	14,502.22	13,846.19	656.03	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14,502.22		14,502.22	13,846.19	656.03	
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	14,502.22	支出总计	14,502.22	13,846.19	656.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,502.22	465.87	14,036.35
2080501	行政单位离退休	20.22	19.92	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	656.03		656.03
2130101	行政运行	387.31	387.31	
2130102	一般行政管理事务	74.00		74.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	1,315.00		1,315.00
2130153	农田建设	4,496.00		4,496.00
2130199	其他农业农村支出	3,866.44		3,866.44
2130803	农业保险保费补贴	3,599.67		3,599.67
2240104	灾害风险防治	19.91		19.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		384.05	公用经费合计		238.85
301	工资福利支出	384.05	302	商品和服务支出	40.91
30101	基本工资	171.72	30201	办公费	19.91
30102	津贴补贴	139.68	30202	印刷费	2.50
	奖金	14.00		电费	1.50
	机关事业单位养老保险缴费	43.46		维修(护)费	0.20
	职业年金缴费	3.93		会议费	2.72
	职工基本医疗保险缴费	11.26		培训费	3.00
				公务接待费	11.08
			208	对个人和家庭的补助	40.92
				离休费	19.92
				生活补助	21.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县农业农村局

金额单位：万元

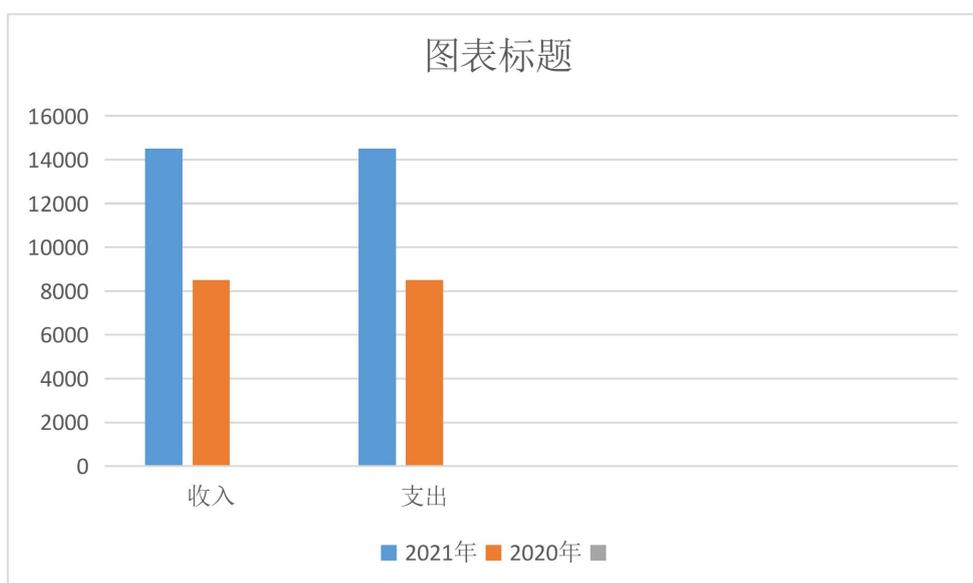
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.91		11.91	12.00		12.00	2.72	3.00
决算数	22.47		11.28	11.19		11.19	2.72	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

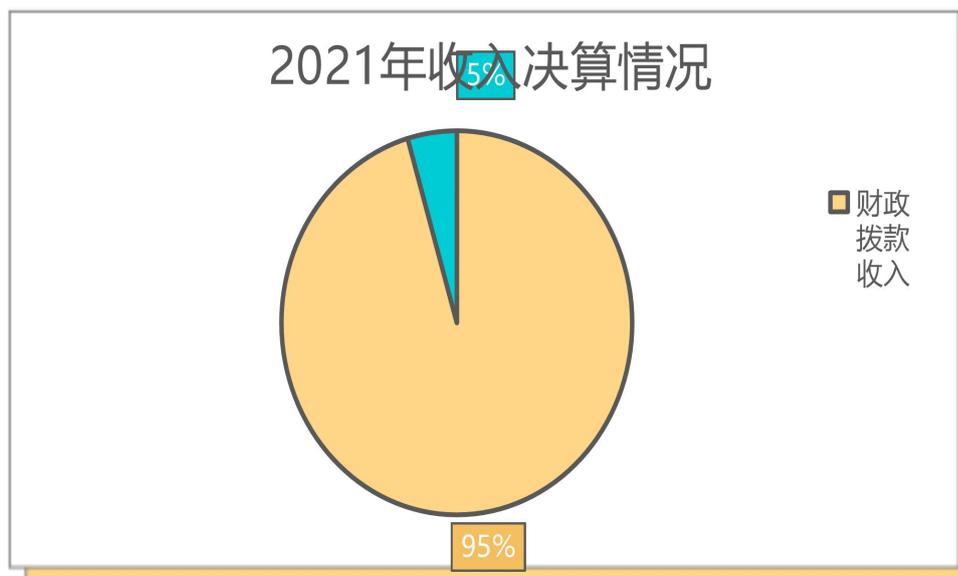
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 14502.22 万元，与上年相比收、支总计增加 6000.3 万元，增长 70.58%。主要是单位项目收支增加。



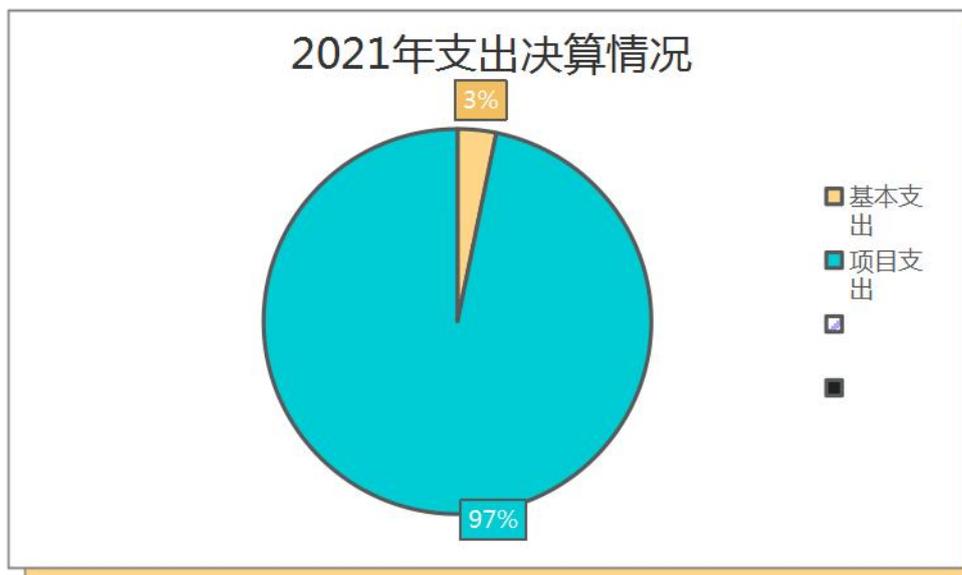
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14502.22 万元，其中：财政拨款收入 13846.19 万元，占 95.48%；政府性基金财政拨款收入 656.03 万元，占 4.52%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14502.22 万元，其中：基本支出 465.87 万元，占 3.21%；项目支出 14036.35 万元，占 96.79%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 14502.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 6000.3 万元，增长 70.58%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 447.98 万元，支出决算 14502.22 万元，完成预算的 3137.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14054.24 万元，增长 3137.25%，主要原因是单位项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 77.35 万元，支出决算 67.61 万元，完成预算的 87.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员到龄退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 11.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初为纳入预算，年终预算调整。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。预算 0 万元，支出决算 656.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入年初未纳入预算，年终预算调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 370.63 万元，支出决算 13747.42 万元，完成预算的 3709.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算，年终预算调整。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算 0 万元，支出决算 19.91 万元，决

算数大于预算数的主要原因是灾害防治支出年初未纳入预算，年终预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 13846.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 384.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用。

（二）公用经费 135.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费、生活补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.91 万元，支出决算 22.47 万元，完成预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12 万元，支出决算 11.19 万元，完成预算的 93.25%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 11.91 万元，支出决算 11.28 万元，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是严控三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 11.28 万元。主要是本部门本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 75 个，来宾 1520 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数减少 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是严控一般公共预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，决算数较预算数减少 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是严控一般公共预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 656.03 万元，支出决算 656.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算 656.03 万元，主要用于支付破产、改制企业职工安置费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 40.91 万元，支出决算 40.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.7 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1757.89 万元，其中：政府采购货物类支出 757.89 万元、政府采购工程类支出 700 万元、政府采购服务类支出 300 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。